

Rozpočtové opatření č. 8 / 2018

zpracováno: 21.11.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a	2 000 000,00	356 000,00	2 356 000,00	očekávaný vyšší příjem
2)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	150 000,00	-117 019,93	32 980,07	očekávaný nižší příjem
3)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	160 000,00	22 482,89	182 482,89	očekávaný vyšší příjem
4)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	3 500 000,00	657 751,68	4 157 751,68	očekávaný vyšší příjem
5)	000000000	0000	0000	1345	000	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	17 524,00	37 524,00	vyšší příjem, než bylo očekáváno
6)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	20 000,00	33 674,44	53 674,44	vyšší příjem, než bylo očekáváno
7)	000000000	0000	0000	1511	000	Daň z nemovitostí	670 000,00	182 000,00	852 000,00	očekávaný vyšší příjem
8)	000000090	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	93 000,00	93 000,00	dotace POVV 2018 výměna oken, dveří hasička
9)	000033063	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	0,00	204 918,00	204 918,00	MŠMT dotace pro ZŠ (OP VVV)
10)	000098187	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	22 239,00	22 239,00	dotace na volby ZO 2018
11)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	23 787,00	5 286,00	29 073,00	příjem od ÚP
12)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	111 213,00	24 714,00	135 927,00	příjem od ÚP
	Paragraf	0000		celkem:			6 655 000,00	1 502 570,08	8 157 570,08	*
13)	000000000	0000	3341	2322	000	Přijaté pojistné náhrady	34 042,00	73 973,00	108 015,00	pojistná událost KBTV
	Paragraf	3341		celkem:		Rozhlas a televize	34 042,00	73 973,00	108 015,00	*
	Org: 0000			celkem:			6 689 042,00	1 576 543,08	8 265 585,08	
PŘÍJMY celkem							6 689 042,00	1 576 543,08	8 265 585,08	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
14)	000000000	0000	1031	5021	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	-50 000,00	0,00	neuskutečněný výdaj v roce 2018
	Paragraf	1031		celkem:		Pěstební činnost	50 000,00	-50 000,00	0,00	*
15)	000000000	0000	2310	5169	000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	-6 000,00	0,00	neuskutečněný výdaj v roce 2018
	Paragraf	2310		celkem:		Pitná voda	6 000,00	-6 000,00	0,00	*
16)	000033063	0000	3113	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	0,00	204 918,00	204 918,00	MŠMT dotace pro ZŠ (OP VVV)
	Paragraf	3113		celkem:		Základní školy	0,00	204 918,00	204 918,00	*
17)	000000000	0000	3314	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	-16 000,00	0,00	seškrtnutý výdaj
	Paragraf	3314		celkem:		Činnosti knihovnické	16 000,00	-16 000,00	0,00	*
18)	000000000	0000	3341	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	30 000,00	pořízení klimatizace KBTV 08/18
19)	000000000	0000	3341	5171	000	Opravy a udržování	30 000,00	73 973,00	103 973,00	pojistná událost KBTV
	Paragraf	3341		celkem:		Rozhlas a televize	30 000,00	103 973,00	133 973,00	*
20)	000000000	0000	3412	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	-15 000,00	0,00	seškrtnutý výdaj
21)	000000000	0000	3412	5169	000	Nákup ostatních služeb	7 300,00	-7 300,00	0,00	seškrtnutý výdaj
	Paragraf	3412		celkem:		Sportovní zařízení v majetku obc	22 300,00	-22 300,00	0,00	*
22)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	10 000,00	-10 000,00	0,00	seškrtnutý výdaj
	Paragraf	3612		celkem:		Bytové hospodářství	10 000,00	-10 000,00	0,00	*

Rozpočtové opatření č. 8 / 2018

zpracováno: 21.11.2018

strana: 2

23)	000000000	0000	3613	5169	000	Nákup ostatních služeb	48 000,00	-48 000,00	0,00 nerealizovaný výdaj v roce 2018
	Paragraf	3613	celkem:	Nebytové hospodářství			48 000,00	-48 000,00	0,00 *
24)	000000000	0000	3631	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	184 954,00	184 954,00 výměna 28ks světel VO
	Paragraf	3631	celkem:	Veřejné osvětlení			0,00	184 954,00	184 954,00 *
25)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	-50 000,00	30 000,00 nižší výdaj, než bylo předpokládáno
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozvo			80 000,00	-50 000,00	30 000,00 *
26)	000000000	0000	3722	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	-30 000,00	20 000,00 nižší výdaj, než bylo předpokládáno
27)	000000000	0000	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	358 000,00	-75 000,00	283 000,00 nižší výdaj, než bylo předpokládáno
	Paragraf	3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů			408 000,00	-105 000,00	303 000,00 *
28)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	620 000,00	-80 000,00	540 000,00 nižší výdaj, než bylo předpokládáno
29)	104113013	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	21 014,14	4 626,66	25 640,80 výdaje na mzdy VPP
30)	104113013	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	880,82	242,81	1 123,63 výdaje na mzdy VPP
31)	104113013	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 892,04	416,54	2 308,58 výdaje na mzdy VPP
32)	104513013	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	98 248,86	21 631,34	119 880,20 výdaje na mzdy VPP
33)	104513013	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 118,18	1 135,19	5 253,37 výdaje na mzdy VPP
34)	104513013	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 845,96	1 947,46	10 793,42 výdaje na mzdy VPP
	Paragraf	3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel			755 000,00	-50 000,00	705 000,00 *
35)	000000000	0000	4351	5171	000	Opravy a udržování-DPS	155 000,00	-155 000,00	0,00 přesun v rámci paragrafu
	Paragraf	4351	celkem:	Osobní asistence,pečovat.slужba			155 000,00	-155 000,00	0,00 *
36)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zastupitelstev obcí	820 000,00	96 000,00	916 000,00 vyšší výdaj, než bylo předpokládáno
37)	000000000	0000	6112	5031	000	Povinné pojistné na soc. zab.	130 000,00	7 003,00	137 003,00 vyšší výdaj, než bylo předpokládáno
38)	000000000	0000	6112	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	74 000,00	9 397,56	83 397,56 vyšší výdaj, než bylo předpokládáno
	Paragraf	6112	celkem:	Zastupitelstva obcí			1 024 000,00	112 400,56	1 136 400,56 *
39)	000098187	0000	6115	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	0,00	3 866,00	3 866,00 výdaje na volby
40)	000098187	0000	6115	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 659,00	14 659,00 výdaje na volby
41)	000098187	0000	6115	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	967,00	967,00 výdaje na volby
42)	000098187	0000	6115	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	348,00	348,00 výdaje na volby
43)	000098187	0000	6115	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 000,00	1 000,00 výdaje na volby
44)	000098187	0000	6115	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	463,00	463,00 výdaje na volby
45)	000098187	0000	6115	5169	000	Nákup ostatních služeb - volby ZO	0,00	936,00	936,00 výdaje na volby
	Paragraf	6115	celkem:	Volby do zastupitelstev územních			0,00	22 239,00	22 239,00 *
46)	000000000	0000	6171	5132	000	Ochranné pomůcky	8 000,00	-8 000,00	0,00 seškrtnutý výdaj
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy			8 000,00	-8 000,00	0,00 *
47)	000000000	0000	6399	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	74 331,00	6 412,00	80 743,00 platba DPH
	Paragraf	6399	celkem:	Ostatní finanční operace			74 331,00	6 412,00	80 743,00 *
	Org: 0000		celkem:				2 686 631,00	114 596,56	2 801 227,56
48)	000000000	0500	4351	5331	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	710 000,00	119 313,00	829 313,00 přesun v rámci paragrafu
	Paragraf	4351	celkem:	Osobní asistence,pečovat.slужba			710 000,00	119 313,00	829 313,00 *
	Org: 0500		celkem:				710 000,00	119 313,00	829 313,00
49)	000000000	0600	3613	5171	000	Opravy a udržování - KD	50 000,00	-35 000,00	15 000,00 seškrtnutý výdaj

Rozpočtové opatření č. 8 / 2018

zpracováno: 21.11.2018

strana: 3

Paragraf 3613	celkem:	Nebytové hospodářství	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	*
Org: 0600	celkem:		50 000,00	-35 000,00	15 000,00	
VÝDAJE celkem			3 446 631,00	198 909,56	3 645 540,56	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
50)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	8 692 410,91	-1 377 633,52	7 314 777,39	
	Paragraf 0000	celkem:					8 692 410,91	-1 377 633,52	7 314 777,39	*
	Org: 0000	celkem:					8 692 410,91	-1 377 633,52	7 314 777,39	
FINANCOVÁNÍ celkem							8 692 410,91	-1 377 633,52	7 314 777,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2018

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 5 rady obce**na zasedání dne 13.11.2018.**

Zpracoval: Lenka Stará dne: 21.11.2018